

**KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION
TOTEUTUMA 30.9.2023**

SISÄLLYSLUETTELO

Yhteenveto	3
Tuloslaskelma	4
Rahoituslaskelma	7
Tase	8
Käyttötalouden tavoitteiden ja määrärahojen toteumat	
Yleishallinto	9
Sivistystoimi	17
Tekninen toimi	28
Investointien toteutumisen seuranta	40

YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 30.9.2023

(määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 75,00 %)

TULOSLASKELMA:**Toimintatuottojen toteutuma 87,64 %:**

Vesi- ja jätevesilaskutus tehty 31.08.2023 saakka, lämpölaskutus tehty 01.08.2023 saakka.
Päivähoitolaskutus on tehty 31.08.2023 saakka.

Henkilöstökulujen toteutuma 70,43 %:**Palvelujen ostojen toteutuma 90,72 %:**

Vanhan koulurakennuksen purkamisesta aiheutuneet kustannukset n. 380 000 € maksettu kokonaisuudessaan.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 70,18 %:

Aineiden ja tarvikkeiden hinnoissa on tapahtunut huomattavaa nousua.

Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 77,36.**Verotulot 78,06 %**

Kunnan tuloveron toteutuma-% on 77,55 yhteisöveron 81,35 % ja kiinteistöveron 77,24 %.
Kiinteistöveron päätilitykset saapuvat heinä- lokakuussa.

Valtionosuudet 72,29 %:

Valtionosuuksien lopullinen toteutuma saadaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Rahoitustuotot ja -kulut -106,48 %.

Korkojen ennakoitua suurempi nousu aiheutti arvioitua suuremmat korkokulut.

Poistot ja arvonalentumiset 67,87 %:

Poistoihin on kirjattu 31.12.2022 olemassa olevan omaisuuden suunnitelman mukaiset poistot.

Vuosikate on tällä hetkellä 1 396 568,37 €:a positiivinen.

Kauden tulos on tällä hetkellä 497 627,17 €:a ylijäämäinen.

RAHOITUSLASKELMA:**Investointien toteutuma on 49,7 %.**

Suurin osa investoinneista ajoittuu syksyyn ja loppuvuoteen

TOIMIALAT:

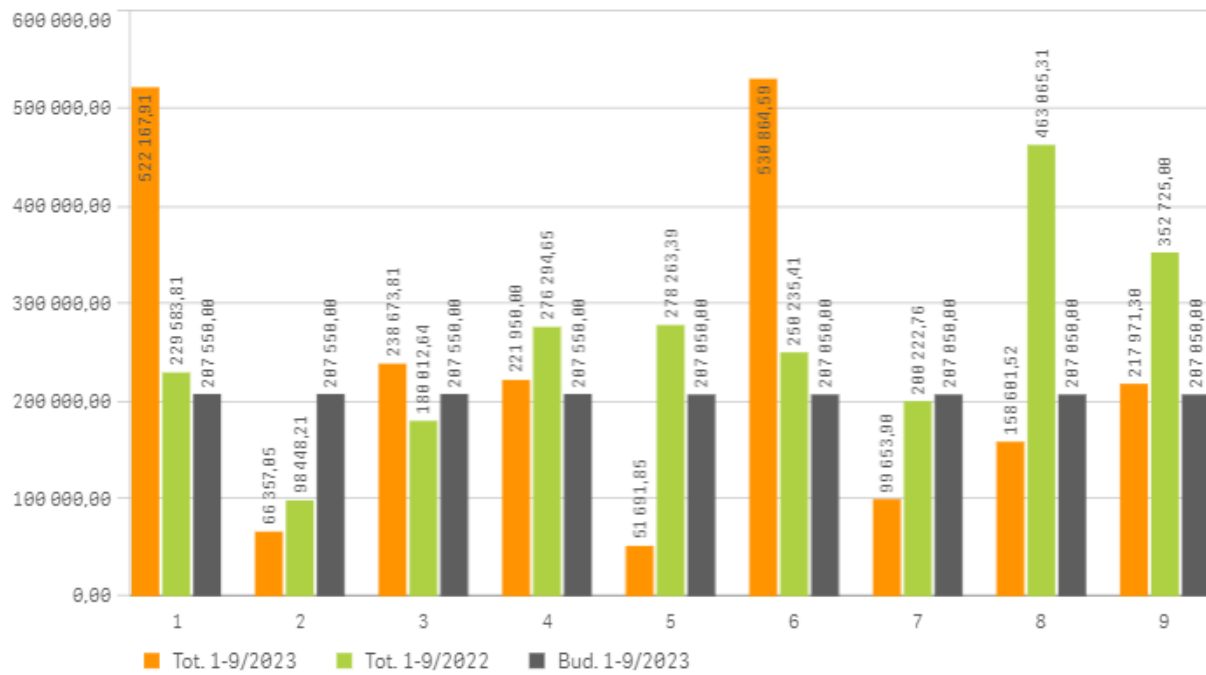
Yleishallinto toteutuma, menot 62,17%.

Sivistystoimi toteutuma, menot 75,47 %.

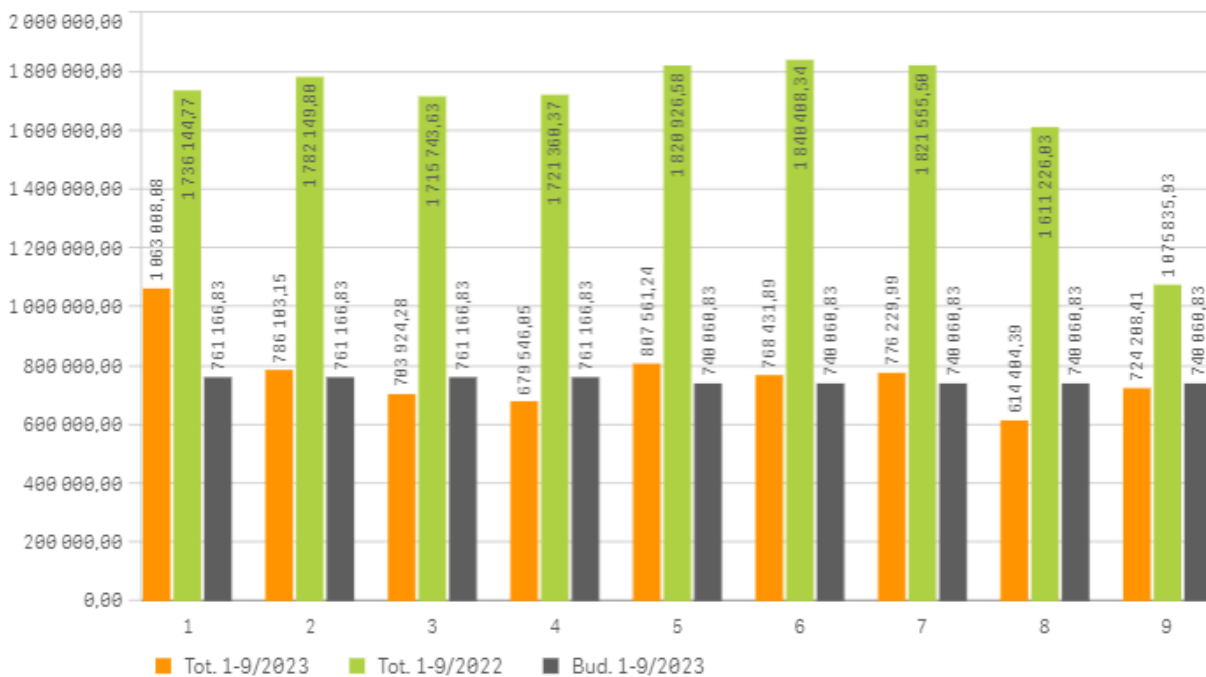
Tekninen toimi toteutuma, menot 79,60 % (koulun purku n. 380.000 €).

TULOSLASKELMA		1.1-30.9.2023					
	ulkoinen						
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023	
TOIMINTATUOTOT	Totals	3 252 873,71	3 553 306,00	158 530,00	3 711 836,00	87,64	
	Myyntituotot	1 381 947,19	1 633 812,00	-95 320,00	1 538 492,00	89,82	
	Maksutuotot	116 932,07	371 700,00	0,00	371 700,00	31,46	
	Tuet ja avustukset	448 709,00	232 180,00	253 850,00	486 030,00	92,32	
	Muut toimintatuotot	1 305 285,45	1 315 614,00	0,00	1 315 614,00	99,21	
TOIMINTAKULUT	Totals	-8 068 359,26	-10 031 859,93	-397 500,00	-10 429 359,93	77,36	
	Henkilöstökulut	-3 430 807,29	-4 746 634,93	-124 500,00	-4 871 134,93	70,43	
	Palvelujen ostot	-2 648 977,09	-2 786 870,76	-133 000,00	-2 919 870,76	90,72	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 159 204,69	-1 590 530,19	-61 200,00	-1 651 730,19	70,18	
	Avustukset	-186 794,50	-275 000,00	0,00	-275 000,00	67,93	
	Muut toimintakulut	-642 575,69	-632 824,05	-78 800,00	-711 624,05	90,30	
TOIMINTAKATE	Totals	-4 815 485,55	-6 478 553,93	-238 970,00	-6 717 523,93	71,69	
Verotulot	Totals	4 664 892,05	5 791 000,00	185 000,00	5 976 000,00	78,06	
	Kunnan tulovero	2 629 606,38	3 175 000,00	216 000,00	3 391 000,00	77,55	
	Kiinteistövero	1 270 629,07	1 557 000,00	88 000,00	1 645 000,00	77,24	
	Osuus yhteisöveron tuotosta	764 656,60	1 059 000,00	-119 000,00	940 000,00	81,35	
Valtionosuudet	Totals	1 609 983,00	2 227 075,00	0,00	2 227 075,00	72,29	
	Kunnan peruspalvelujen valtion	1 679 084,00	1 766 634,00	0,00	1 766 634,00	95,04	
	Verotuloihin perustuva valt.os	0,00	14 096,00	0,00	14 096,00	0,00	
	Opetus- ja kulttuuritoimen muu	-69 101,00	-7 437,00	0,00	-7 437,00	929,15	
	Verotulomenetysten kompensaa	0,00	453 782,00	0,00	453 782,00	0,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-62 821,13	59 000,00	0,00	59 000,00	-106,48	
	Korkotuotot	46 892,94	50 000,00	0,00	50 000,00	93,79	
	Muut rahoitustuotot	10 321,13	43 200,00	0,00	43 200,00	23,89	
	Korkokulut	-115 468,41	-20 000,00	0,00	-20 000,00	577,34	
	Muut rahoituskulut	-4 566,79	-14 200,00	0,00	-14 200,00	32,16	
VUOSIKATE	Totals	1 396 568,37	1 598 521,07	-53 970,00	1 544 551,07	90,42	
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-898 941,20	-1 324 420,00	0,00	-1 324 420,00	67,87	
	Suunnitelman mukaiset poistot	-898 941,20	-1 324 420,00	0,00	-1 324 420,00	67,87	
TILIKAUDEN TULOS	Totals	497 627,17	274 101,07	-53 970,00	220 131,07	226,06	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	Totals	497 627,17	274 101,07	-53 970,00	220 131,07	226,06	

Toimintatuotot: 1-9/2023

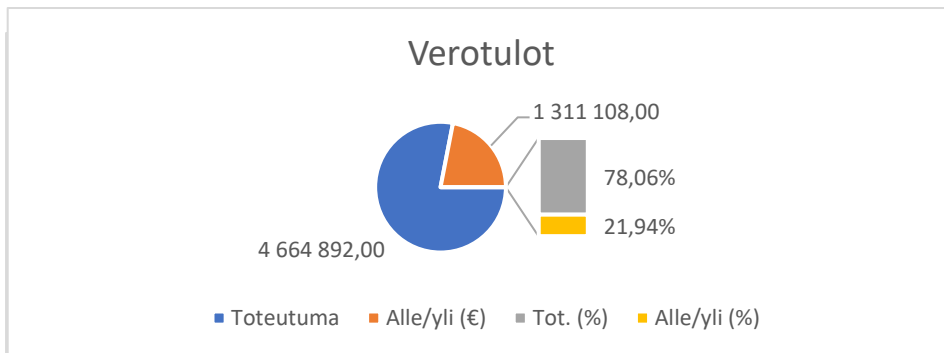


Toimintakulut: 1-9/2023



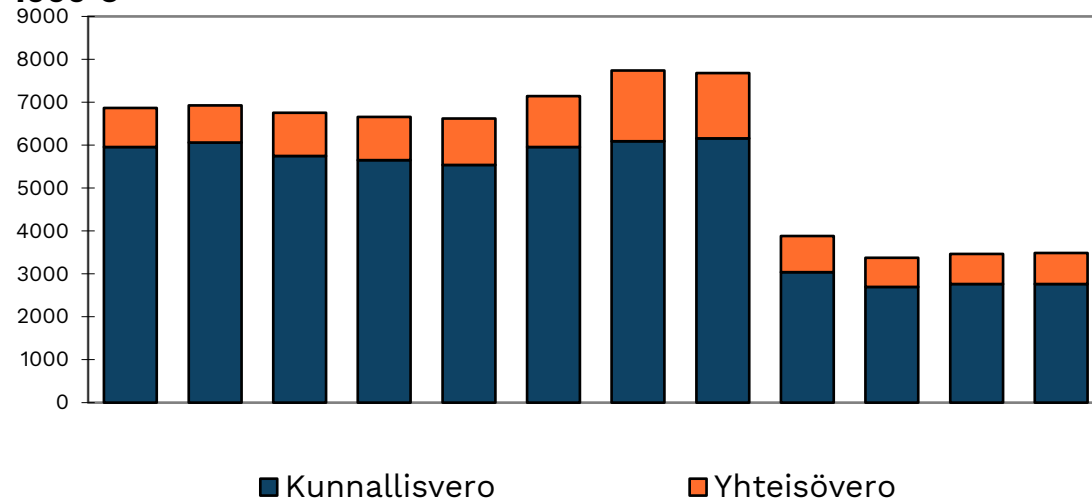
VEROTULOT

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Kunnan tulovero	3 391 000	2 629 606,00	761 394,00	77,55 %	22,45 %
Yhteisövero	940 000	764 657,00	175 343,00	81,35 %	18,65 %
Kiinteistövero	1 645 000	1 270 629,00	374 371,00	77,24 %	22,76 %
Verotulot yht.	5 976 000	4 664 892,00	1 311 108,00	78,06 %	21,94 %



Kunnan arvioitu reaalin verotulo 2015-2026

1000 €



RAHOITUSLASKELMA	1-9/2023
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	855 659,26
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 333 601,79
VUOSIKATE	1 396 568,37
SATUNNAISET ERÄT	0,00
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-62 966,58
PAKOLLISET VARAUKSET	0,00
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA	-477 942,53
INVESTOINTIMENOT	-664 634,53
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	0,00
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULO	186 692,00
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	123 725,42
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT	62 966,58
	0,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 513 468,48
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	4 000,00
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	458 747,70
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	-454 747,70
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-23 500,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	0,00
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-23 500,00
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-1 493 968,48
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUT	-2 787,01
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0,00
SAAMISTEN MUUTOS	16 938,47
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-1 508 119,94
	0,00
RAHAVAROJEN MUUTOS	-657 809,22
	0,00
KASSAVAROJEN MUUTOS	-657 809,22
KASSAVARAT KAUDEN ALUSSA	2 686 410,69
KASSAVARAT KAUDEN LOPUSSA	2 028 601,47

Tiliryhmä_0	Tiliryhmä 1	Tiliryhmä 2	Alkusaldo1.1.2023	Loppusaldo30.9.2023	
TASE VASTAAVAA	Totals		29 290 551,31	28 315 425,38	
	PYSYVÄT VASTAAVAT	Totals	22 084 650,97	21 722 618,88	
		Aineettomat hyödykkeet	20 206,04	11 335,09	
		Aineelliset hyödykkeet	19 007 793,80	18 781 863,93	
		Sijoitukset	3 056 651,13	2 929 419,86	
	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	Totals	423 909,95	423 909,95	
		Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	423 909,95	423 909,95	
	VAIHTUVAT VASTAAVAT	Totals	6 781 990,39	6 168 896,55	
		Saamiset	1 221 120,25	833 835,63	
		Rahoitusarvopaperit	2 874 459,45	3 306 459,45	
		Rahat ja pankkisaamiset	2 686 410,69	2 028 601,47	
	TASE VASTATTAVAA	Totals		29 290 551,31	28 315 425,38
		OMA PÄÄOMA	Totals	18 861 988,87	19 359 616,04
Peruspääoma			12 524 235,49	12 524 235,49	
Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)			6 337 753,38	6 337 753,38	
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)			0,00	497 627,17	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		Totals	698 602,78	695 815,77	
Muut toimeksiantojen pääomat		698 602,78	695 815,77		
VIERAS PÄÄOMA		Totals	9 729 959,66	8 259 993,57	
		Pitkäaikainen	602 634,33	602 634,33	
		Lyhytaikainen	9 127 325,33	7 657 359,24	

KÄYTTÖTALOUSOSA

TULOSALUEKOHTAISET TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT

YLEISHALLINNON TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2023

HALLINTOPALVELUT

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tavoitteena on huolehtia kunnan tehtävistä vaalien järjestämisessä virheettömästi ja taloudellisesti. Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vaalien järjestäminen.

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Vastuhenkilö: Tilintarkastaja Ville Valkonen, JHT

Tehtävän toiminta-ajatus

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lisäksi valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan (JHT-tilintarkastaja/JHT-yhteisö). Tilintarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö Revisium Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana tilikaudella 2023 toimii JHT Ville Valkonen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on määritellä tilintarkastuksen painopistealueet, valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Hallinto

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Hallinnon tulosalueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat, hallintotoimisto, työllisyyden hoito, kunnallisverotus, työsuojelu ja muu henkilöstöhallinto.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kunnan talous-, henkilöstö- ja muuhun yleishallintoon sekä tiedotukseen liittyvät viranomais- ja muut tehtävät siltä osin kuin tehtävät eivät kuulu muiden tulosalueiden vastuulle. Hallinnon tulosalueen tehtävänä on myös edistää ja ylläpitää yhteistyötä eri tulosalueiden ja sidosryhmien kanssa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuntakonsernin talous on vakaa			
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tilikauden tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia	274.101 euroa	Tilikauden tulos	Toteutunut 226,06 %
Vuosikate kattaa poistot	1.598.521 euroa	Kunnan vuosikate	Toteutunut 90,42 %

Kunnan päätöksenteko tukee kuntastrategi			
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Kuntastrategia 2022 - 2035 huomioidaan toimielinten päätöksenteossa ja strategian toteutumista tarkastellaan vuosittain	Strategia-asiakirja ja toimenpideohjelmat ovat käytössä	Valtuuston päätökset ovat strategian ja toimenpideohjelmien mukaisia	Toteutunut

Kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat laadukkaat palvelut ja hyvinvoiva henkilöstö			
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Työntekijöiden työhyvinvointia tuetaan sekä osaamista kehitetään järjestelmällisesti ja samalla vahvistetaan vastuullista toimintakulttuuria	Ajantasainen henkilöstöstrategia on käytössä	Henkilöstöstrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Valmistelussa

Perustelut: Kunnan talouden tulee olla tasapainossa, jolloin kuntalaiset saavat hyvinvointia tukevat laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa. Lisäksi palvelujen tuottamiseen tarvitaan osaava ja motivoitunut

henkilöstö, jonka ammattitaitoa pidetään yllä koulutuksen avulla. Kuluvan vuoden kuntastrategia-asiakirja on valmistunut syksyllä 2022. Kunnan strategia-asiakirjan sisältö tulee huomioida valmistelussa ja päätöksenteossa. Huolelliseen ja perusteelliseen päätösvalmisteluun tulee myös kiinnittää erityistä huomiota.

Sisäiset palvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Tietohallinto, talous- ja palkkahallinto, tietoliikenne, kopiointi- ja puhelinvaihd palvelujen tuottaminen kunnan eri toimialoille.

Tulosalueen tehtävänä on tarjota kunnan eri toimialoille niiden tarvitsemat tietohallinto- ja tietoliikennepalvelut sekä talous- ja palkkahallinnon palvelut sisältäen yhteisesti käytössä olevat ohjelmistot, laitteet ja tukipalvelut. Tulosalue koostuu puhelinvaihteesta, kopioinnista, tieto- ja taloushallintopalveluista aiheutuvista menoista. Vuoden 2022 alusta lukien kunnan kirjanpidon ja myynti- ja ostoreskontran palvelut on tuotettu Kuntalaskenta Oy:n toimesta. Kuhmoisten kunnan puhelinvälitys hoidetaan Jämsän kaupungin toimesta. Kuhmoisten kunnalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Jämsän kaupungin kanssa myös tietohallinto- ja tietoliikennepalvelujen sekä palkkahallinnon palvelujen tuottamisen osalta. Kuhmoisten kunnan palveluksessa on atk-tukihenkilö, joka varmistaa mm. tietohallintoon liittyvien lähipalvelujen sujuvuuden ja järjestelmien häiriöttömän toiminnan.

Taloushallinnon tehtäviä ovat mm. 1) taloustiedon tuottaminen (talousarvio, raportointi ja tilinpäätös) 2) maksuliikenteen hoitaminen 3) perinnän suorittaminen 4) taloushallinnon järjestelmien kehittäminen ja toimintavarmuuden ylläpitäminen 5) tarvittava koulutus esimiehille ja henkilöstölle.

Palkka- ja henkilöstöhallinnon keskeisinä tehtäviä ovat mm. 1) henkilöstön ja luottamushenkilöiden palkanmaksu 2) henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittäminen ja toimintavarmuuden ylläpito 3) linjata työ- ja virkaehtosopimusten ja lainsäädännön tulkintaa työnantajan näkökulmasta henkilöstöä koskevissa kysymyksissä 4) tukea organisaatiota henkilöstöhallinnon kysymyksissä 5) työsuojelutoiminta.

Talous- ja palkkahallinnon sekä tietohallinto- ja tietoliikennepalvelujen saatavuus ja virheettömyys ovat keskeinen edellytys kunnan palvelutuotannossa.

HALLINTOPALVELUT 1.1.-30.9.2023						
	ulkoinen					
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	231 255,10	77 180,00	136 030,00	213 210,00	108,46
	Myyntituotot	8 282,28	0,00	4 680,00	4 680,00	176,97
	Maksutuotot	1 133,90	3 000,00	0,00	3 000,00	37,80
	Tuet ja avustukset	150 119,23	74 180,00	131 350,00	205 530,00	73,04
	Muut toimintatuotot	71 719,69	0,00	0,00	0,00	
TOIMINTAKULUT	Totals	-951 835,99	-1 143 944,24	-147 000,00	-1 290 944,24	73,73
	Henkilöstökulut	-348 655,18	-492 894,24	-49 500,00	-542 394,24	64,28
	Palvelujen ostot	-419 948,80	-469 180,00	0,00	-469 180,00	89,51
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 346,54	-20 950,00	-18 700,00	-39 650,00	79,06
	Avustukset	-90 647,36	-145 000,00	0,00	-145 000,00	62,52
	Muut toimintakulut	-61 238,11	-15 920,00	-78 800,00	-94 720,00	64,65
TOIMINTAKATE	Totals	-720 580,89	-1 066 764,24	-10 970,00	-1 077 734,24	66,86
VUOSIKATE	Totals	-725 057,77	-1 066 764,24	-10 970,00	-1 077 734,24	67,28
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-725 057,77	-1 066 764,24	-10 970,00	-1 077 734,24	67,28
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-725 057,77	-1 066 764,24	-10 970,00	-1 077 734,24	67,28

Elinkeinoelämän edistäminen

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elinkeinoelämän edistämisen tulosalueeseen kuuluvat elinkeinotoimi, maaseututoimi, maa- ja metsätilat ja joukkoliikenne. Elinkeinotoimen kehittäminen pohjautuu Kuhmoisten kunnan strategiaan sekä elinvoimaohjelmaan. Kuntastrategia on hyväksytty syksyllä 2022. Elinvoimaohjelman uusiminen aloitettiin loppuvuodesta 2022. Kunnan elinkeinoelämän kehittämisestä vastaavat kunnanjohtaja ja elinkeinokoordinaattori.

Kuhmoisten kunnan elinkeinojen kehittämisestä on linjattu kunnan strategiassa 2022 – 2035 ja elinvoimaohjelmassa. Valtuusto hyväksyi uuden kuntastrategian vuosille 2022 – 2035 sekä hyväksyy päivitetyn elinvoimaohjelman keväällä 2023. Lisäksi kunnan elinvoiman ja elinkeinotoiminnan kehittämistä linjaa elinvoimajaosto. Tehtyjen linjausten toteuttamisesta vastaa kunnanjohtaja yhteistyössä elinkeinokoordinaattorin kanssa. Kunnanjohtaja ratkaisee omalta osaltaan, kunnan hallintosäännön puitteissa, asiat jotka koskevat: kunnan elinkeinoelämän kehittämistä ja kunnan markkinointia, päätöksenteon valmistelua elinkeinopoliittiseen kehittämiseen liittyvissä asioissa, toimitilojen ja teollisuustilojen määräaikaista, kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti laadittuja vuokrasopimuksia, yritysten perusneuvontaa ja alkavien yrittäjien palveluja, matkailuelinkeinojen tukemista, sidosryhmäyhteistyötä, kunnan elinkeinotoimintaan liittyviä alueellisia ja paikallisia hankkeita, kunnan omistamien tonttien myyntiä neuvottelujen ja sopimusten valmistelun osalta ja niiden markkinointia.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Edellä lueteltujen palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja aktiivisesti.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Satama-alueen kehittäminen entistä vetovoimaisemmaksi matkailualueeksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Satamarinteen kaavan toimeenpanon jatkaminen ja kehittäminen tarvittavalla tavalla	Satama-alueen palveluiden määrän ja laadun kasvattaminen yhteistyössä yritysten kanssa Satamarinteen kaava-alueen aktiivinen markkinointi	Satama-alueen palveluiden määrää ei ole lisätty, mutta laatuun on yrittäjien kanssa panostettu. Satama-alueella pidettiin kehityskävely. Markkinointi on ollut aktiivista. Vireillä kaavamuutos pientaloalueesta. Matkaparkkiin lisättiin puhtaan veden ottopiste ja

	Satama-alueen palvelukokonaisuuden kehittäminen	Matkaparkin kehittäminen ja markkinointi	septitankin tyhjennysmahdollisuus tulossa.
Houkuttelemme uutta yritystoimintaa kuntaan markkinoimalla tonttejamme, palveluitamme ja toimivia yhteyksiä.	Kunnan yritys- tonttien aktiivinen markkinointi ja markkinoinnin kehittäminen	Työpaikkojen määrä Uusien yritysten määrä Tonttien aktiivinen markkinointityö	Tontteja on aktiivisesti markkinoitu messuilla, kunnan verkkosivuilla, etuovessa, somessa ja huutokaupat.com-sivustolla.
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueelle	Tonttimyynnin jatkaminen ja kehittäminen	Myytyjen tonttien määrä, nettomuutto kuntaan	Alkuvuodesta on myyty yksi okt-tontti ja yksi määräala.
Myönteisen kuntakuvan ylläpitäminen ja vahvistaminen kaikessa toiminnassa	Verkostoitumisen jatkaminen ja kehittäminen	Yhteistyösuhteiden ja kumppanuuksien lisääntyminen	Myönteistä kuntakuvaa on lisätty tukemalla uusia tapahtumia, Pekko-päiviä sekä We are one-tapahtumaa. Kunnasta kertovaa kappaletta voi kuunnella Spotifysta sekä Youtubesta.
Ainutlaatuisten luonto- ja kulttuurikohteiden markkinointi ja kehittäminen matkailun, viihtymisen ja hyvinvoinnin lähteinä ympärivuotisesti	Kunnan aktiivinen markkinointi eri kanavien kautta	Kunnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääntymisen erityisesti Pirkanmaan maakunnassa	Kuntaa on aktiivisesti markkinoitu messuilla, Tiktokissa, Instagramissa, Youtubessa, Facebookissa ja kunnan nettisivuilla. Kuuma kesäyökappale kertoo kunnasta ja luonnosta.

Elinvoimaohjelman viisi painopistealuetta ovat seuraavat: uusien asukkaiden houkutteleva, luontomatkailun edistäminen, satama-alueen kehittäminen, ikäihmisten turvallista arkea tukevaa yritys- ja yhdistystoimintaa sekä nuoret Kuhmoisten kehittämässä. Elinvoimajaos on seurannut/seuraa aktiivisesti ohjelman tavoitteita kokouksissaan. Elinvoimaohjelma tullaan päivittämään vuoden 2023 kevään aikana. Elinvoimaohjelman tarkoituksena on jalkauttaa hyväksytyt kuntastrategian tavoitteet ohjaamaan toimintaa.

Kuhmoisten kunta siirtyi osaksi kasvavaa ja kehittyvää Pirkanmaan talousaluetta vuoden 2021 alussa. Kunnan tunnettuuden lisääminen uuden maakunnan alueella, sekä verkostoituminen Pirkanmaan elinkeinoelämään, ovat edelleen merkittävimpiä talousarviovuoden 2023 painopistealueita.

Kuhmoisten kunta toimii aktiivisesti oman alueensa, sekä muiden kuntien ja maakuntien kanssa yhteisissä kehittämishankkeissa. Kunta osallistuu maakuntarajojen yli muun muassa valtatie 24 alueen kehittämiseen.

Satarinteiden asemakaava hyväksyttiin vuoden 2020 lopussa. Kaava yhdistää keskustan ja sataman yhdeksi kokonaisuudeksi, ja alueen rakentuessa, se huomioi muun muassa yritystoiminnan ja senioriasumisen mahdollisuudet, sekä alueen virkistyskäytön. Alueen ensimmäinen tontti on myyty vuonna 2022. Kesällä 2020 valmistunut karavaanareiden matkaparkki on osaltaan vahvistanut sataman alueen vetovoimaa.

Kaavan valmistuminen lisää erityisesti kunnan keskustan alueen palveluiden käyttöä, mahdollistaa lisää työtä paikallisille yrittäjille ja monipuolistaa asumisen mahdollisuuksia. Kaava-alueen tonttien markkinointi on aloitettu, ja ensimmäinen okt-tontti on myyty vuonna 2022.

Aurinkorinteiden asuinalueen rakentuminen käynnistyy vuoden 2023 aikana. Alueen kunnallistekniikka valmistui syksyllä 2022. Alueelta on myyty lokakuuhun 2022 mennessä neljä tonttia – yksi on enää myymättä. Alueen rakentuminen tuo kuntaan lisää asukkaita, lisää palveluiden kysyntää ja vahvistaa monipuolisesti alueen elinvoimaa.

Kunnan omistamien teollisuustilojen käyttöaste on ollut korkea. Korkea käyttöaste, ja riittävä vuokrataso, lisäävät kunnan mahdollisuutta ylläpitää omistamia tiloja, ja tarjota eri yritysten tarpeisiin soveltuvaa vuokratilaa. Kunnanhallitus on tarkastellut vuokratasoja syksyn 2022 aikana.

Kunnan nettomuutto on ollut viimeiset yhdeksän vuotta positiivinen. Kuntaan on siis muuttanut enemmän uusia asukkaita kuin täältä on muuttanut pois. Kunnan positiivinen nettomuutto onkin merkki kunnan elinvoiman vahvistumisesta ja ostovoiman säilymisestä. Kunta on investoinut viime vuosina perheiden palveluihin rakentamalla päiväkodin kunnan keskustaan v. 2019. Uusi yhtenäiskoulu valmistui alkuvuodesta 2022. Päiväkoti ja koulu vahvistavat kunnan kykyä houkuttaa lapsiperheitä muuttamaan kuntaan.

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN		1.1.-30.9.2023				
		ulkoinen				
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	343 026,55	465 310,00	-100 000,00	365 310,00	93,90
	Myyntituotot	330 269,54	450 100,00	-100 000,00	350 100,00	94,34
	Maksutuotot	969,00	100,00	0,00	100,00	969,00
	Muut toimintatuotot	11 788,01	15 110,00	0,00	15 110,00	78,01
TOIMINTAKULUT	Totals	-150 354,26	-251 755,72	0,00	-251 755,72	59,72
	Henkilöstökulut	-23 348,60	-45 001,72	0,00	-45 001,72	51,88
	Palvelujen ostot	-124 180,37	-201 354,00	0,00	-201 354,00	61,67
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 488,35	-4 400,00	0,00	-4 400,00	33,83
	Avustukset	-307,00	-500,00	0,00	-500,00	61,40
	Muut toimintakulut	-1 029,94	-500,00	0,00	-500,00	205,99
TOIMINTAKATE	Totals	192 672,29	213 554,28	-100 000,00	113 554,28	169,67
VUOSIKATE	Totals	192 672,29	213 554,28	-100 000,00	113 554,28	169,67
TILIKAUDEN TULOS	Totals	192 672,29	213 554,28	-100 000,00	113 554,28	169,67
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	192 672,29	213 554,28	-100 000,00	113 554,28	169,67

Terveystenhoito ja sosiaalitoimi, oma toiminta (ei ostopalveluja)

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Oman toiminnan tulosalueeseen kuuluu tulona toimeentulotuen valtionosuus. Menoina sosiaali- ja terveystoimen siirtynyt henkilöstöä koskevat eläkemenoperusteiset- ja varhemaksut. Työmarkkinatuen kuntaosuus maksetaan myös tulosalueen menoista.

SOTE OMATOIMINTA 1.1.-30.9.2023						
	ulkoinen					
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-159 094,88	-510 000,00	0,00	-510 000,00	31,20%
	Henkilöstökulut	-113 476,13	-380 000,00	0,00	-380 000,00	29,86%
	Palvelujen ostot	-45 239,35	-130 000,00	0,00	-130 000,00	34,80%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-379,40	0,00	0,00	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-159 094,88	-510 000,00	0,00	-510 000,00	31,20%
VUOSIKATE	Totals	-159 094,88	-510 000,00	0,00	-510 000,00	31,20%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-159 094,88	-510 000,00	0,00	-510 000,00	31,20%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-159 094,88	-510 000,00	0,00	-510 000,00	31,20%

Terveystenhoito ja sosiaalitoimi, ostopalvelut Keuruu

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kuhmoisten kunta on mukana ympäristöterveydenhuollon palveluiden (terveysvalvonta ja eläinlääkintä) osalta yhteistoiminta-alueella, jossa tehtävien hoitamisesta vastaa Keuruun kaupunki.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Tavoitteena on turvata yhteistoiminta-alueella kustannustehokkaat, tarkoituksenmukaiset ja ympäristöterveydenhuollon palvelut.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

SOTE OSTOPALVELUT (Keuruu)		1.1.-30.9.2023				
		ulkoinen				
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht %2023
TOIMINTAKULUT	Totals	-48 198,81	-64 265,00	0,00	-64 265,00	75,00%
	Palvelujen osto	-48 198,81	-64 265,00	0,00	-64 265,00	75,00%
	Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-48 198,81	-64 265,00	0,00	-64 265,00	75,00%
VUOSIKATE	Totals	-48 198,81	-64 265,00	0,00	-64 265,00	75,00%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-48 198,81	-64 265,00	0,00	-64 265,00	75,00%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-48 198,81	-64 265,00	0,00	-64 265,00	75,00%

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ		1.1.-30.9.2023		ulkoinen		
Sis. Hallintopalvelut, elinkeinoelämän edistäminen, sote omatoiminta, sote ostopalvelut						
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	574 281,65	542 490,00	36 030,00	578 520,00	99,27
	Myyntituotot	338 551,82	450 100,00	-95 320,00	354 780,00	95,43
	Maksutuotot	2 102,90	3 100,00	0,00	3 100,00	67,84
	Tuet ja avustukset	150 119,23	74 180,00	131 350,00	205 530,00	73,04
	Muut toimintatuotot	83 507,70	15 110,00	0,00	15 110,00	552,67
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 316 167,92	-1 969 964,96	-147 000,00	-2 116 964,96	62,17
	Henkilöstökulut	-485 479,91	-917 895,96	-49 500,00	-967 395,96	50,18
	Palvelujen ostot	-644 251,31	-864 799,00	0,00	-864 799,00	74,50
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 214,29	-25 350,00	-18 700,00	-44 050,00	75,40
	Avustukset	-90 954,36	-145 500,00	0,00	-145 500,00	62,51
	Muut toimintakulut	-62 268,05	-16 420,00	-78 800,00	-95 220,00	65,39
TOIMINTAKATE	Totals	-741 886,27	-1 427 474,96	-110 970,00	-1 538 444,96	48,22
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-62 831,35	59 000,00	0,00	59 000,00	-106,49
	Korkotuotot	46 892,73	50 000,00	0,00	50 000,00	93,79
	Muut rahoitustuotot	10 228,07	43 200,00	0,00	43 200,00	23,68
	Korkokulut	-115 468,41	-20 000,00	0,00	-20 000,00	577,34
	Muut rahoituskulut	-4 483,74	-14 200,00	0,00	-14 200,00	31,58
VUOSIKATE	Totals	5 470 157,43	6 649 600,04	74 030,00	6 723 630,04	81,36
TILIKAUDEN TULOS	Totals	5 470 157,43	6 649 600,04	74 030,00	6 723 630,04	81,36
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	5 470 157,43	6 649 600,04	74 030,00	6 723 630,04	81,36

SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2023

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimen toiminta-ajatus:

Sivistystoimi vastaa varhaiskasvatus-, opetus-, ruoka- ja elämänlaatupalvelujen järjestämisestä. Sivistystoimen toiminnan suuntaamiseen vaikuttavat palvelujen kysyntä, toimintaympäristö, toimintaa ohjaava lainsäädäntö sekä valtakunnalliset linjaukset. Sivistystoimen palvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja sosiaalisten verkostojen kehittymistä sekä tukevat elämänhallintaa elämän eri vaiheissa. Sivistyspalvelut vaikuttavat vetovoimatekijänä kunnan elinvoimaan.

Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta edistämällä vahvistaa hyvinvointia sekä osaamista turvallisessa ja kehittyvässä toimintaympäristössä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatus tarjoaa lapselle turvallisen, kehitykselle ja oppimiselle suotuisan kasvuympäristön. Arvonamme on hyvinvoiva lapsi, jonka yksilöllisyys ja osallisuus ovat vahvasti läsnä arjessamme.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Varhaiskasvatuspalveluita tarjotaan kunnallisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintana. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat myös vuoroahoito, varhaiserityiskasvatus, perheille maksettava kodinhoidontuki sekä kotihoidontuen kuntalaisä. Kotihoidon tuen kuntalaisää maksetaan perheelle, jossa hoidetaan kotona yhtä tai useampaa alle 3-vuotiasta lasta.

Varhaiskasvatusta ohjaavana asiakirjana toimivat varhaiskasvatuslaki 540/2018 ja Opetushallituksen laatima varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty v. 2022. Suunnitelma tukee esimiesten ja henkilöstön ammatillista ja pedagogisesti tietoista toimintaa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan varhaiskasvatuslain mukaisesti jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään.

Varhaiskasvatuslaki painottaa lasten ja perheiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Huoltajalle järjestetään mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Varhaiskasvatuslaki edellyttää riittävän henkilöstöresurssin varaamista suhteessa lasten lukumäärään – myös ennakoitavissa olevien poikkeamien varalle. Talousarviovuonna 2023 ammattitaitoisen kasvatus- ja hoitohenkilöstön lain mukainen määrä varmistetaan määräaikaista työntekijöitä palkkaamalla. Lisäksi lisääntyneen vuorohoidon tarpeen sekä ennakoitavissa olevien poikkeamien (vuosilomat, koulutukset, tasoittumisvapaat) varalle varataan tarvittavat henkilöstöresurssit etukäteen lain edellyttämällä tavalla.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen edellyttää kahden määräaikaisen, osa-aikaisen työntekijän resurssin. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelutarve on lisääntynyt, ja ostopalvelun sijaan tehtävään on saatu rekrytoitua määräaikainen henkilö.

Varhaiskasvatukseen on myönnetty valtionavustuksia toimintavuodelle 2022-2023 varhaiskasvatuslain uudistusten tukemiseen sekä digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Saaduilla avustuksilla täydennetään henkilöstöresurssia edellä mainitulla tavalla sekä hankitaan koulutusta ja edistetään digitaitoja.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.	Laadukkaan koulupolun ylläpitäminen ja kehittäminen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen.	Varhaiskasvatuksen käyttöaste Asiakastyytyväisyyskyselyt Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi – itsearviointityökalua Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto	1.1.-30.9. käyttöaste vaihdellut päivittäisellä tasolla 10-84,7%, vaihtelevuuteen vaikuttaa vuoroahoito. Laadukas varhaiskasvatus on pystytty toteuttamaan riittävällä henkilöstöresurssilla. Asiakastyytyväisyyskysely järjestetty vanhemmille toukokuussa varhaiskasvatuksen arviointityökalun, Valssin arvioinnin pohjalta. Arvioinnin kohteena henkilöstön ja lasten välinen vuoroaikutus. Kyselyn tulokset tiedoksi elokuun lautakunnassa. Nykytilan arviointi aika syksyllä 2023. Lapsia osallistavaa kulttuuria on ollut suunnitelman mukaisesti paljon tarjolla: katutaidetta, sirkustaidetta, Malti ja Vallu esiintymässä, yhteistyöprojekti paikallisen taiteilijan kanssa.
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä	Henkilöstön työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen	Toimintakauden arviointi	Kuhmoisten varhaiskasvatus mukana varhaiskasvatuksen arviointityökalun Valssin pilotti kokeilussa. Tämän kevään arvioitavana kohteena henkilöstön ja lasten välinen vuoroaikutus. Toimintaa

		Henkilöstön pedagogisen osaamisen ylläpitäminen	<p>on arvioitu viikoittaisissa ryhmien tiimeissä, henkilöstökokouksissa ja toukokuun arviointipäivässä. Arvioinnista tehty kehittämissuunnitelma seuraavaa toimintakautta 2023-2024 varten.</p> <p>Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti Eduhousen teams-koulutuksiin. Kevään koulutukset ovat painottuneet digipedagogiikkaan. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajat ovat saaneet koulutusta kolmiportaisen tuen toteuttamiseen sekä arviointityökalun (Valssin) käyttöönottoon.</p>
--	--	---	--

VARHAISKASVATUS		1.1-30.9.2023				
	ulkoinen					
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	142 128,80	123 000,00	26 000,00	149 000,00	95,39
	Myyntituotot	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Maksutuotot	31 272,26	39 000,00	0,00	39 000,00	80,19
	Tuet ja avustukset	110 656,54	84 000,00	26 000,00	110 000,00	100,60
TOIMINTAKULUT	Totals	-604 902,11	-697 659,81	-35 000,00	-732 659,81	82,56
	Henkilöstökulut	-534 951,38	-614 819,81	-29 000,00	-643 819,81	83,09
	Palvelujen ostot	-18 912,02	-18 490,00	-3 000,00	-21 490,00	88,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 552,53	-10 350,00	-3 000,00	-13 350,00	116,50
	Avustukset	-32 306,32	-54 000,00	0,00	-54 000,00	59,83
	Muut toimintakulut	-3 179,86	0,00	0,00	0,00	
TOIMINTAKATE	Totals	-462 773,31	-574 659,81	-9 000,00	-583 659,81	79,29
VUOSIKATE	Totals	-462 773,31	-574 659,81	-9 000,00	-583 659,81	79,29
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-462 773,31	-582 279,81	-9 000,00	-591 279,81	78,27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-462 773,31	-582 279,81	-9 000,00	-591 279,81	78,27

Yhtenäiskoulu

Vastuhenkilö: Rehtori

Tehtävän toiminta-ajatus:

Esi- ja perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa, jolla on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Esi- ja perusopetus mahdollistaa monipuolisen kasvun, oppimisen ja terveen itsetunnon kehittymisen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Perusopetus antaa valmiudet jatko-opintoihin ja valmiudet toimia osallistuvana kansalaisena demokraattisessa yhteiskunnassa. Opetus tukee jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.

Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukioskoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys, valmistaa opiskelijat ylioppilastutkintoon sekä antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukio antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoja tarkastella asioita eri näkökulmista

Yhtenäiskoulun (esi- ja perusopetus sekä lukio) tehtävänä on tarjota monipuolinen, laadukas, virikkeinen sekä turvallinen oppimisympäristö pätevän henkilökunnan turvin, voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaan kohtuullisen kokoisissa opetusryhmissä.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhtenäiskoulussa opiskellaan Opetushallituksen määrittämien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Opetussuunnitelmien lisäksi toimintaa ohjaa yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelma, jossa henkilöstö asettaa painopistealueet lukuvuodelle. Oppisisältöjen ohella koulussa painotetaan taitojen oppimista ja vuorovaikutteista työskentelyä. Uusi koulurakennus on otettu käyttöön vuoden alusta alkaen, ja sinne on siirtynyt vuosiluokkien 5–9 ja lukion opetus, hallinto ja opiskeluhuolto.

Lukuvuoden 2022-2023 painotettava opetussuunnitelman kokonaisuus on *Kestävän elämäntavan välttämättömyys*. Kestävä elämäntapa on tarkoitus saada osaksi koulun arkea (esim. roskien lajittelu, kierrätys, oman ympäristön siisteydestä huolehtiminen, energia-agentit ja kierrätysmateriaalien käyttö).

Oman lukion säilyttäminen osana yhtenäiskoulua on kunnalle vetovoimatekijä. Lukion markkinointia jatketaan aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä sekä uusia nettisivuja kehittämällä.

Yhtenäiskoululle on myönnetty valtionavustuksia lukuvuodelle 2022—2023 tasa-arvon ja opetuksen laadun edistämiseen sekä Kuhmoisissa kuultua – Harrastamisen Suomen mallin toimeenpanoon. Saaduilla avustuksilla on turvattu henkilöstöresurssia ja mahdollistettu jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Opiskeluhuolto järjestetään monialaisena yhteistyönä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Maakunnallista yhteistyötä tehdään mm. Ylä-Pirkanmaan kuntien kanssa Oikeus oppia –verkostossa ja Pirkanmaan oppilaanohjauksen kehittämishankkeessa.

Mikäli koronapandemia aiheuttaa edelleen huomioitavaa koulupäivien järjestelyissä, vastataan tarpeisiin mahdollisimman hyvin huomioiden paikallinen tilanne. Koululle on laadittu varautumissuunnitelma.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.	Laadukkaan koulupolun ylläpitäminen ja kehittäminen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen.	<p>Pitkillä välitunneilla tarjotun ohjatun toiminnan määrä</p> <p>Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset</p> <p>Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi – itsearviointityökalua</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto</p> <p>Lukion jaksopalautteen kehittäminen</p>	<p>Keskipäivän pitkillä välitunneilla oppilaille on ollut tarjolla runsaasti erilaista kerhotoimintaa sekä läksyparkki. Näitä on hyödynnetty runsaasti.</p> <p>Työterveyden työpaikkaselvitys tehtiin loppuvuodesta 2022, ja lisätoimenpiteenä työterveys selvitti sisäilmaoireilua erityisesti A- ja C-rakennuksissa. C-rakennuksessa suoritettiin tutkimuksia, joiden perusteella kesällä 2023 tehtiin korjaustoimenpiteitä.</p> <p>Ei tehty ruokapalveluvastaavan siirryttyä muihin tehtäviin.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen keväällä sisälsi (pl. liikuntatapahtumat) kaikille kouluasteille tapahtumia liittyen musiikkiin, kuvataiteeseen, taide- ja kulttuurihistoriaan, näyttämötaiteeseen, arkkitehtuuriin ja käsityöhön.</p> <p>Ratsastusopinnoista kerätty keväällä palautetta opiskelijoilta ja opettajilta; kehityskeskustelut pariin otteeseen ratsastusopettajien kanssa.</p>
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä.	Henkilöstön työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen	Lukuvuoden arviointi	Lukuvuoden toiminnan arviointikyselyn tulokset olivat varsin positiivisia. Uuden lukuvuoden kehittämiskohteiksi valittiin tulosten perusteella tasapuolinen kohtelu, kiireetön ilmapiiri sekä positiivinen vuorovaikutus.

		Koulutuspäivien määrä	1,81 koulutuspäivää/henkilö. Lisäksi muutama opettaja ja koulunkäynninohjaaja on suorittanut pitkäkestoisia (arvosana-, oppisopimus-koulutuksia).
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa.	Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueelle.	Lukion markkinoinnin näkyvyys sisäisesti ja ulkoisesti Lukiolaisten yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen edistämäinen ja keskeyttämisen ehkäisy	Facebook, Instagram, blogi, uudistetut paperiesitteet, koulun esittely kiinnostuneille, Jämsän yhteishakutapahtumaan osallistuminen. Yhteisiä tapahtumia. Erilaisten hyvinvointituokioiden pitäminen luokissa yhteistyössä kunnan nuorisohjaajan ja srk:n nuorisotyönohjaajan kanssa tavoitteena mm. resilienssin vahvistaminen ja ryhmädynamiikan tukeminen. Työtä runsaasti myös yksilötasolla. Tutortoiminnan käynnistäminen.

YHTENÄISKOULU		1.1.-30.9.2023					
	ulkoinen						
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023	
TOIMINTATUOTOT	Totals	158 041,05	35 000,00	85 000,00	120 000,00	131,70	
	Myyntituotot	2 079,95	0,00	0,00	0,00		
	Maksutuotot	1 291,28	0,00	0,00	0,00		
	Tuet ja avustukset	154 554,82	35 000,00	85 000,00	120 000,00	128,80	
	Muut toimintatuotot	115,00	0,00	0,00	0,00		
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 711 042,50	-2 318 126,92	-80 000,00	-2 398 126,92	71,35	
	Henkilöstökulut	-1 326 685,51	-1 863 126,92	0,00	-1 863 126,92	71,21	
	Palvelujen ostot	-310 003,03	-376 850,00	-80 000,00	-456 850,00	67,86	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 599,72	-58 250,00	0,00	-58 250,00	100,60	
	Muut toimintakulut	-15 754,24	-19 900,00	0,00	-19 900,00	79,17	
TOIMINTAKATE	Totals	-1 553 001,45	-2 283 126,92	5 000,00	-2 278 126,92	68,17	
VUOSIKATE	Totals	-1 553 001,45	-2 283 126,92	5 000,00	-2 278 126,92	68,17	
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 553 001,45	-2 283 126,92	5 000,00	-2 278 126,92	68,17	
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 553 001,45	-2 283 126,92	5 000,00	-2 278 126,92	68,17	

Elämänlaatupalvelut

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen esimies (kirjastot, kotiseutumuseo, Riihigalleria)

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elämänlaatupalvelujen tehtävänä on tarjota mahdollisuudet elämysten ja virkistykseen sekä hyvinvoinnin ylläpitämiseen jokaiselle kuntalaiselle.

Kirjaston ydintehtävänä on kaikkien kuntalaisten lukutaitojen edistäminen tarjoamalla ajantasaista, uudistuvaa ja nykyaikaisia tiedontarpeita vastaavaa kirjasto- ja tietopalvelua kuntalaisille ja kunnassa asioiville asiakkaille. Kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia virkistykseen ja elämyksiin järjestämällä erilaisia tapahtumia, elokuvia ja matkoja sekä ylläpitäen näyttely- ja museotoimintaa. Lisäksi toimiala tuottaa musiikki- ja työväenopistopalveluja ostopalveluna.

Liikuntatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia ylläpitää hyvinvointia ja lisätä fyysistä vireyttä monipuolisten palvelujen avulla. Liikuntatoimi vastaa liikuntapaikoista ja liikunnanohjauksesta. Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua sekä tarjota nuorille monipuolisia vapaa-ajan palveluja. Nuorisotoimi ylläpitää nuorisotiloja sekä järjestää tapahtumia ja leirejä.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Palvelualueella investoidaan edelleen liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kirjaston toimintaan. Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen haetaan valtionavustuksia, joilla toimintaa kohdistetaan niin lapsiin, nuoriin kuin aikuisiin kuntalaisiin. Myös liikuntapaikkarakentamiseen kiinnitetään edelleen huomioita.

Nuorisotoimen toimintamuotoja kehitetään rohkeasti vastaamaan nuorten tarpeita. Nuoriso-ohjaaja toimii tehtäviensä ohella nuorisovaltuuston ohjaustehtävässä. Etsivää nuorisotyötä järjestetään yhteistyössä Työvalmennussäätiön Avituksen kanssa.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluja kehitetään esimiehen johdolla. Vuonna 2019 voimaan tullut uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta ohjaa kehitystä. Kirjaston palvelua kehitetään Pop up -toiminnalla sekä yhteistyön tiivistämisellä varhaiskasvatuksen ja yhtenäiskoulun kanssa. Kulttuuritoimi koordinoi maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa Kuhmoisten osalta. Kulttuuritoimi tekee yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.	<p>Palveluiden ja sujuvan asiointin kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen</p> <p>Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien ja yhteistyön lisääminen palveluiden kehittämisessä.</p> <p>Ikäihmisten toimintakyvyn ja aktiivisen arjen ylläpitäminen.</p> <p>Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen</p>	<p>Asiakastyytyväisyyskyselyt ja asiakasmäärät</p> <p>Digituki, verkkokirjasto, e-aineisto, omatoimiasioinnit määrät</p> <p>Nuorisovaltuuston kokoukset /aloitteet</p> <p>Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ja ryhmät</p> <p>Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi</p> <p>Kulttuurihyvinvointitarjottimen kehittäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa</p>	<p>Kirjaston tiedotusta palveluista ja asiakaskoulutuksia on lisätty edelleen kevään aikana (mm. verkkokirjasto käyttöön on opastettu, paikallislehdessä ilmestyy kirjastopalveluiden tiedotuspalsta). Kirjaston lainamäärät, kirjastokäynnit sekä omatoimiasioinnin määrä ovat lisääntynyt tasaisesti. Digitukea on alkuvuoden aikana tarjottu myös pienissä lähikirjastoissa. Asiakastoiveita tilojen ja palveluiden kehittämisessä sekä tapahtumatoiminnassa on toteutettu (mm. tuulikaapin kierrätysärry, seniorituoli, musiikki- ja runotilaisuudet kirjastolla sekä teatteriretki Tampereelle).</p> <p>Nuorisovaltuuston kokouksia 5 kpl. Liikuntaneuvonnassa kävi 20 henkilöä ja eri liikuntaryhmiä toimi 10. Nuorisotilan käyttäjämäärä ajalla 1-6 = 539 henkilöä. Leirien osallistujamäärä 56 henkilöä, tapahtumat 322 osallistujaa.</p> <p>Kulttuurihyvinvointitarjottin julkaistu ja Pirkanmaan Kuppihankkeen puitteissa</p>

			on osallistuttu Lähitori-toimintaan.
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä.	Työntekijöiden työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen.	Koulutuspäivien määrä Työhyvinvointitesti /Palautumislaskuri	Liikuntatoimi: 4 koulutuspäivää, nuorisohjaaja 6½ -pvää sekä Pirkanmaan nuorisotyön opintoretki Islantiin 5 pvää. Kirjaston henkilökunta on osallistunut aktiivisesti koulutuksiin ja verkostomaiseen yhteistyöhön PiKe - kirjastojen kesken.

ELÄMÄNLAATUPALVELUT		1.1.-30.9.2023				
		ulkoinen				
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	50 236,62	45 850,00	9 000,00	54 850,00	91,59
	Myyntituotot	8 052,17	15 950,00	0,00	15 950,00	50,48
	Maksutuotot	12 180,94	11 900,00	0,00	11 900,00	102,36
	Tuet ja avustukset	27 473,12	16 500,00	9 000,00	25 500,00	107,74
	Muut toimintatuotot	2 530,39	1 500,00	0,00	1 500,00	168,69
TOIMINTAKULUT	Totals	-447 460,19	-505 609,38	-26 000,00	-531 609,38	84,17
	Henkilöstökulut	-286 107,70	-351 119,38	-26 000,00	-377 119,38	75,87
	Palvelujen ostot	-95 826,30	-78 530,00	0,00	-78 530,00	122,03
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 923,27	-66 960,00	0,00	-66 960,00	86,50
	Avustukset	-2 523,12	-5 500,00	0,00	-5 500,00	45,87
	Muut toimintakulut	-5 079,80	-3 500,00	0,00	-3 500,00	145,14
TOIMINTAKATE	Totals	-397 223,57	-459 759,38	-17 000,00	-476 759,38	83,32
VUOSIKATE	Totals	-397 223,57	-459 759,38	-17 000,00	-476 759,38	83,32
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-21 105,38	-18 320,00	0,00	-18 320,00	115,20
	Suunnitelman mukaiset poistot	-21 105,38	-18 320,00	0,00	-18 320,00	115,20
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-418 328,95	-478 079,38	-17 000,00	-495 079,38	84,50
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-418 328,95	-478 079,38	-17 000,00	-495 079,38	84,50

Ruokapalvelut

Vastuhenkilö: Ruokapalveluesimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnallisten ruokapalvelujen tuottaminen on lailla ja asetuksilla säädeltyä toimintaa. Ruokapalvelujen tehtävänä on palvella asiakkaitaan maukailla ja terveellisillä aterioilla. Ruokapalveluilla on kaksi valmistuskeittiötä, jotka tuottavat palvelunsa taloudellisesti, tehokkaasti ja joustavasti. Ruokapalvelussa käytettävät elintarvikkeiden sopimustuotteet on kilpailutettu Hanselin toimesta (ent. Kuntahankinnat). Tuoretuotteita ja lähiruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Ruokapalvelu tuottaa Kuhmoisten toimipisteiden asiakkaiden ja henkilöstön ateriapalvelut:

- Päiväkodin ateriat
- Koululounaan ja välipalan

Keittiöt valmistavat ravitsemussuositusten mukaista ruokaa. Suositukset toteutuvat, mikäli kaikki aterian osat syödään. Ruokalistasuunnittelun lähtökohtana ovat Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymät ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat suomalaiset ravitsemussuositukset: Syödään yhdessä – ravitsemussuositus varhaiskasvatukseen, kouluruokailun ravitsemussuositukset, toisen asteen opiskelijaruokailusuositus, ikääntyneiden ravitsemussuositukset sekä ravitsemushoito-opas.

Ruokatuoantoa ohjataan Jamix atk-ohjelmalla, joka ilmaisee tuotantoerälistat, ravintoarvot ja kustannukset.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen	Kouluruokadiplomi ja Oiva-raportit Koululaiskysely vuosittain Lähiruoan monipuolinen hyödyntäminen.	Diplomit saatu molemmille keittiölle. Laadun arviointia on tehty ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilan arviointityökalulla. Lähiruokaa mm. (marjoja ja sieniä) ostettu pakkaseen.
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä.	Työntekijöiden työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen.	Koulutuspäivien määrä Työhyvinvointitesti /Palautumislaskuri	Useita teams koulutuksia henkilöstölle.

RUOKAPALVELUT		1.1.-30.9.2023				
	ulkoinen					
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	8 124,85	7 000,00	2 500,00	9 500,00	85,52
	Myyntituotot	2 985,96	4 500,00	0,00	4 500,00	66,35
	Tuet ja avustukset	5 138,89	2 500,00	2 500,00	5 000,00	102,78
TOIMINTAKULUT	Totals	-168 580,75	-218 810,36	-4 500,00	-223 310,36	75,49
	Henkilöstökulut	-106 795,58	-146 960,36	0,00	-146 960,36	72,67
	Palvelujen ostot	-4 152,44	-1 600,00	0,00	-1 600,00	259,53
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 405,74	-68 950,00	-4 500,00	-73 450,00	76,79
	Muut toimintakulut	-1 226,99	-1 300,00	0,00	-1 300,00	94,38
TOIMINTAKATE	Totals	-160 455,90	-211 810,36	-2 000,00	-213 810,36	75,05
VUOSIKATE	Totals	-160 455,90	-211 810,36	-2 000,00	-213 810,36	75,05
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	0,00	-2 380,00	0,00	-2 380,00	0,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-2 380,00	0,00	-2 380,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-160 455,90	-214 190,36	-2 000,00	-216 190,36	74,22
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-160 455,90	-214 190,36	-2 000,00	-216 190,36	74,22

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 1.1.-30.9.2023						
	ulkoinen					
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	358 531,32	210 850,00	122 500,00	333 350,00	107,55
	Myyntituotot	13 318,08	20 450,00	0,00	20 450,00	65,13
	Maksutuotot	44 744,48	50 900,00	0,00	50 900,00	87,91
	Tuet ja avustukset	297 823,37	138 000,00	122 500,00	260 500,00	114,33
	Muut toimintatuotot	2 645,39	1 500,00	0,00	1 500,00	176,36
TOIMINTAKULUT	Totals	-2 932 592,35	-3 740 206,47	-145 500,00	-3 885 706,47	75,47
	Henkilöstökulut	-2 254 589,07	-2 976 026,47	-55 000,00	-3 031 026,47	74,38
	Palvelujen ostot	-429 451,69	-475 470,00	-83 000,00	-558 470,00	76,90
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188 481,26	-204 510,00	-7 500,00	-212 010,00	88,90
	Avustukset	-34 829,44	-59 500,00	0,00	-59 500,00	58,54
	Muut toimintakulut	-25 240,89	-24 700,00	0,00	-24 700,00	102,19
TOIMINTAKATE	Totals	-2 574 061,03	-3 529 356,47	-23 000,00	-3 552 356,47	72,46
VUOSIKATE	Totals	-2 574 061,03	-3 529 356,47	-23 000,00	-3 552 356,47	72,46
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-21 105,38	-28 320,00	0,00	-28 320,00	74,52
	Suunnitelman mukaiset poistot	-21 105,38	-28 320,00	0,00	-28 320,00	74,52
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-2 595 166,41	-3 557 676,47	-23 000,00	-3 580 676,47	72,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-2 595 166,41	-3 557 676,47	-23 000,00	-3 580 676,47	72,48

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2023

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Teknisen toimen päätehtävä on huolehtia Kuhmoisten kunnan fyysisen ympäristön toimivuudesta ja turvallisuudesta. Tekninen toimi vastaa siitä, että kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja lakisääteiset rakennusvalvonnan viranomaispalvelut toimivat kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.

Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan tavoitteena on huolehtia yhdyskunnan toiminnan ja kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Teknisen toimen tavoitteena on turvata elämisen taso kunnan kaikilla alueilla.

Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöomaisuuden, infra-omaisuuden (vesi ja viemäri ja kaukolämpö) hallinnasta ja kunnossapidosta sekä katualueiden ja kaavateiden, leikkipuistojen, viheralueiden, yleisten alueiden kuten uimarantojen, laitureiden sekä puistometsien huoltamisesta ja hoitamisesta sekä niiden suunnitelmista ja rakentamisesta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Laitoksen vaatimustenmukainen toiminta	Otettu käyttöön sako- ja umpikaivolietteen tuonnin päiväkohtainen rajoittaminen 1.7.2023 alkaen. Laitoksen toiminnassa noudatetaan nitrifioivaa ajotapaa.
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Liikuntasalin aulatilojen rakentaminen	Toteutuminen	Aulatilojen rakentaminen käynnissä, arvio valmistumisesta 12/2023
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Satamarinteen infran rakentaminen	Toteutuminen	Valmis.

Perustelut: Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen aiemmillä henkilöresursseilla hyvin, ollut haasteellista ja haavoittuvaa. Henkilöresurssien vajaus tunnistettu ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi käynnistetty loppuvuonna 2022. Vuoden 2023 alusta alkaen kokonaikaisen rakennustarkastajan ja 1.7.2023 alkaen ympäristösihteerin viran perustaminen ja täyttäminen. Laitostoimintaan jätevedenpuhdistamolle henkilöresurssien vahvistettu, ettei jouduta ostopalvelujen jatkuvaan hankkimiseen. Muun kenttähenkilöstön toimenkuvien tarkentaminen, väliesimistöiminnan luominen ja käyttöönotto uuden hallintosäännön mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien valmistelutehtävien vastuhenkilönä rakennustarkastaja.

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kaavoituksen ja maankäytön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää toimivaa kuntakeskusrakennetta sekä elinvoimaista maaseutua ja loma-asumisympäristöä. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan tontteja eri tahojen tarpeisiin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon kuntalaisten ja loma-asujien ympäristön toimivuus ja viihtyisyys. Liikennealueiden osalta tavoitteena on parantaa liikenneväylien kuntoa ja helpottaa kunnossapitoa peruskorjaamalla ja rakentamalla väylästä suunnitelmallisesti. Puistojen ja yleisten alueiden osalta tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät kokonaisuudet.

Kaavahankkeina on menossa jatkuvasti yksityisiä kaavanmuutoshankkeita, joita edistetään ja pyritään saattamaan lainvoimaiseksi. Samoin osayleiskaavojen saattaminen ajantasaiseksi Tällä edistetään loma-asuntorakentamisen lisääntymistä ja siten omalta osaltaan tuetaan elinkeinoelämää lisäämällä kunnan kiinnostavuutta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyö			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Yleiskaavatyön jatkaminen Uusien kiinnostavien kaava-alueiden suunnittelu Koirapuistohankkeen valmistuminen	Jatkuva toiminta Valmistuminen	Yleiskaavatyössä viivästystä luontoselvityksen osalla. Koirapuistohanke suunnitteluvaiheessa.
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa	Aurinkorinne- ja Satamarinne, kaava-alueella tonttien varaaminen Rivitalotonttien hyödyntäminen omakotirakentamiseen kaavanmuutoksella	Toteutuminen	Tonttivarauksia ja -kauppasopimuksia saatu. Kaavanmuutos vireillä.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa
Kaavoitus- ja maankäyttö

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ		1.1.-30.9.2023				
		ulkoinen				
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	41 284,66	267 700,00	0,00	267 700,00	15,42
	Myyntituotot	16 339,99	2 600,00	0,00	2 600,00	628,46
	Maksutuotot	23 988,44	250 700,00	0,00	250 700,00	9,57
	Tuet ja avustukset	766,40	0,00	0,00	0,00	
	Muut toimintatuotot	189,83	14 400,00	0,00	14 400,00	1,32
TOIMINTAKULUT	Totals	-505 787,10	-675 421,02	-30 000,00	-705 421,02	71,70
	Henkilöstökulut	-146 210,18	-140 061,02	-20 000,00	-160 061,02	91,35
	Palvelujen ostot	-321 853,19	-485 320,00	-10 000,00	-495 320,00	64,98
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 256,39	-46 600,00	0,00	-46 600,00	75,66
	Muut toimintakulut	-2 467,34	-3 440,00	0,00	-3 440,00	71,73
TOIMINTAKATE	Totals	-464 502,44	-407 721,02	-30 000,00	-437 721,02	106,12
VUOSIKATE	Totals	-464 502,24	-407 721,02	-30 000,00	-437 721,02	106,12
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-123 960,69	-170 480,00	0,00	-170 480,00	72,71
	Suunnitelman mukaiset poistot	-123 960,69	-170 480,00	0,00	-170 480,00	72,71
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-588 462,93	-578 201,02	-30 000,00	-608 201,02	96,75
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-588 462,93	-578 201,02	-30 000,00	-608 201,02	96,75

Kiinteistötoimi

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimen tavoitteena on hoitaa ja kunnossapitää kunnan kiinteistöjä kehittävästi ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla huomioiden asukas- ja käyttäjäterveellisuuden vaatimukset.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kiinteistöjä hoidetaan myös ohjelmoituin kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein siten, että kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden arvo säilyy. Tässä huomioidaan aiemmin laaditun kiinteistöstrategian linjaukset. Pyritään hyödyntämään reaaliaikaisesti sisäilman laadun tarkkailua ja varhaista puuttumista poikkeamiin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan omistamien kiinteistöjen vastuullinen ylläpito			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Vanhan liikunta salin ja koulun purku	Toteutumisprosentti	100 %
Houkuttelevan asuin- ja elinympäristön kehittäminen koko kunnan alueella	Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Kiinteistöstrategian toteuttaminen	Olosuhteiden parantuminen	Kiinteistöstrategian salkkua päivitetty ja strategiaa toteutetaan jatkuvasti. Kiinteistöjen rakenneavaukset ja elinkaarta jatkavat korjaukset. 24-hallin lämmitystavan muutosselvitys vireillä.

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Järjestelmällisen peruskorjaustoiminnan edellytyksenä ovat riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksyttävästä kiinteistöstrategiasta. Kiinteistöstrategiaan liittyvä kiinteistöjen salkutus päivitetty. Osa kiinteistöistä siirtynyt 1.1.2023 HVA:een käyttöön.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

KIINTEISTÖTOIMI	1.1.-30.9.2023					
	ulkoinen					
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	662 747,58	744 470,00	0,00	744 470,00	89,02
	Myyntituotot	-2 072,67	2 000,00	0,00	2 000,00	-103,63
	Maksutuotot	2 586,47	0,00	0,00	0,00	
	Muut toimintatuotot	662 233,78	742 470,00	0,00	742 470,00	89,19
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 169 738,17	-1 301 226,00	-5 000,00	-1 306 226,00	89,55
	Henkilöstökulut	-314 175,69	-383 746,00	0,00	-383 746,00	81,87
	Palvelujen ostot	-584 878,05	-537 940,00	-5 000,00	-542 940,00	107,72
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 670,32	-303 020,00	0,00	-303 020,00	61,60
	Muut toimintakulut	-84 014,11	-76 520,00	0,00	-76 520,00	109,79
TOIMINTAKATE	Totals	-506 990,59	-556 756,00	-5 000,00	-561 756,00	90,25
VUOSIKATE	Totals	-507 054,77	-556 756,00	-5 000,00	-561 756,00	90,26
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-613 331,17	-879 330,00	0,00	-879 330,00	69,75
	Suunnitelman mukaiset poistot	-613 331,17	-879 330,00	0,00	-879 330,00	69,75
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 120 385,94	-1 436 086,00	-5 000,00	-1 441 086,00	77,75
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 120 385,94	-1 436 086,00	-5 000,00	-1 441 086,00	77,75

Laitostoiminta

(vesihuolto ja kaukolämpö)

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä syntynyt jätevesi ympäristön kannalta turvallisesti.

Kaukolämmön tavoitteena on toimittaa tarvittava lämpöenergia kunnan omistamiin sekä yksityisiin, kaukolämpöön liitettyihin kiinteistöihin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vesihuoltolaitos jakaantuu kahteen osaan, puhtaan veden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn.

Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpökeskuksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin.

Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpölaitoksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan tuottavuuden parantaminen ja häiriötön toiminta			
Valtuustokauden tavoite 2021-2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Vesihuoltoverkon saneeraus jatkuva Jätevedenpuhdistamon saneeraus suoritettuna analyysivaiheen jatkumona.	Laboratoriotulokset / lupaehtot ja häiriötön toiminta	Ympäristöluvassa jaksokohtaisesti tarkasteltuna lupamääräysten täytyminen on hyvässä kehityssuunnassa, ottaen huomioon sulamisvesien määrät.
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön	Kaavateiden jatkuva parantaminen	Toteutuminen	Ajoratamaalaukset, suolaus ja lanaukset sekä päälystevaurioiden paikkakorjaukset.

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Huolehtimalla riittävästä kokoaikaisista- sekä päivitysresursseista voidaan vakuuttua toiminnan turvallisuudesta. Lisäksi saattamalla henkilökunnan sosiaalitalat ajanmukaiseen viranomaisen vaatimaan kuntoon, voidaan varmistaa riittävä hygieniataso laitostoiminnassa. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa sekä laskutustoiminnan reaaliaikaisuudesta huolehtiminen.

LAITOSTOIMINTA		1.1.-30.9.2023				
	ulkoinen					
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	351 434,61	596 000,00	0,00	596 000,00	58,97
	Myyntituotot	335 711,19	596 000,00	0,00	596 000,00	56,33
	Maksutuotot	15 723,42	0,00	0,00	0,00	
	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOIMINTAKULUT	Totals	-757 007,93	-959 320,07	-70 000,00	-1 029 320,07	73,54
	Henkilöstökulut	-89 351,72	-145 640,07	0,00	-145 640,07	61,35
	Palvelujen ostot	-160 511,13	-145 180,00	-35 000,00	-180 180,00	89,08
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-504 232,11	-664 800,00	-35 000,00	-699 800,00	72,05
	Muut toimintakulut	-2 912,97	-3 700,00	0,00	-3 700,00	78,73
TOIMINTAKATE	Totals	-405 573,32	-363 320,07	-70 000,00	-433 320,07	93,60
VUOSIKATE	Totals	-405 499,12	-363 320,07	-70 000,00	-433 320,07	93,58
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-129 253,79	-230 300,00	0,00	-230 300,00	56,12
	Suunnitelman mukaiset poistot	-129 253,79	-230 300,00	0,00	-230 300,00	56,12
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-534 752,91	-593 620,07	-70 000,00	-663 620,07	80,58
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-534 752,91	-593 620,07	-70 000,00	-663 620,07	80,58

VESIHUOLTOLAITOS TALOUSVESI		1.1.-30.9.2023				
	ulkoinen					
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	97 447,65	153 000,00	0,00	153 000,00	63,69
	Myyntituotot	97 447,65	153 000,00	0,00	153 000,00	63,69
	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOIMINTAKULUT	Totals	-79 792,66	-113 104,61	0,00	-113 104,61	70,55
	Henkilöstökulut	-33 463,53	-45 254,61	0,00	-45 254,61	73,95
	Palvelujen ostot	-23 490,33	-41 000,00	0,00	-41 000,00	57,29
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 792,55	-25 150,00	0,00	-25 150,00	90,63
	Muut toimintakulut	-46,25	-1 700,00	0,00	-1 700,00	2,72
TOIMINTAKATE	Totals	17 654,99	39 895,39	0,00	39 895,39	44,25
VUOSIKATE	Totals	17 654,99	39 895,39	0,00	39 895,39	44,25
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-464,43	-51 530,00	0,00	-51 530,00	0,90
	Suunnitelman mukaiset poistot	-464,43	-51 530,00	0,00	-51 530,00	0,90
TILIKAUDEN TULOS	Totals	17 190,56	-11 634,61	0,00	-11 634,61	-147,75
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	17 190,56	-11 634,61	0,00	-11 634,61	-147,75

VESIHUOLTOLAITOS JÄTEVESI		1.1.-30.9.2023				
		ulkoinen				
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	114 591,59	173 000,00	0,00	173 000,00	66,24
	Myyntituotot	98 868,17	173 000,00	0,00	173 000,00	57,15
	Maksutuotot	15 723,42	0,00	0,00	0,00	
TOIMINTAKULUT	Totals	-232 516,95	-198 434,01	-70 000,00	-268 434,01	86,62
	Henkilöstökulut	-26 622,78	-59 284,01	0,00	-59 284,01	44,91
	Palvelujen ostot	-130 418,08	-98 500,00	-35 000,00	-133 500,00	97,69
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 312,48	-38 650,00	-35 000,00	-73 650,00	99,54
	Muut toimintakulut	-2 163,61	-2 000,00	0,00	-2 000,00	108,18
TOIMINTAKATE	Totals	-117 925,36	-25 434,01	-70 000,00	-95 434,01	123,57
VUOSIKATE	Totals	-117 851,16	-25 434,01	-70 000,00	-95 434,01	123,49
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-464,43	-93 770,00	0,00	-93 770,00	0,50
	Suunnitelman mukaiset poistot	-464,43	-93 770,00	0,00	-93 770,00	0,50
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-118 315,59	-119 204,01	-70 000,00	-189 204,01	62,53
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-118 315,59	-119 204,01	-70 000,00	-189 204,01	62,53

KAUKOLÄMPÖVERKKO 1.1.-30.9.2023						
		ulkoinen				
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht%2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	139 395,36	270 000,00	0,00	270 000,00	51,63%
	Myyntituotot	139 395,36	270 000,00	0,00	270 000,00	51,63%
TOIMINTAKULUT	Totals	-419 563,83	-632 911,28	0,00	-632 911,28	66,29%
	Henkilöstökulut	-8 808,41	-26 231,28	0,00	-26 231,28	33,58%
	Palvelujen ostot	-3 922,22	-5 680,00	0,00	-5 680,00	69,05%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-406 833,19	-601 000,00	0,00	-601 000,00	67,69%
	Muut toimintakulut	-0,01	0,00	0,00	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-280 168,47	-362 911,28	0,00	-362 911,28	77,20%
VUOSIKATE	Totals	-280 168,47	-362 911,28	0,00	-362 911,28	77,20%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-62 859,04	-85 000,00	0,00	-85 000,00	73,95%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-62 859,04	-85 000,00	0,00	-85 000,00	73,95%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-343 027,51	-447 911,28	0,00	-447 911,28	76,58%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-343 027,51	-447 911,28	0,00	-447 911,28	76,58%

JÄTEHUOLTO		1.1.-30.9.2023					
	ulkoinen						
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht2023	Tot vs.Bud yht %2023	
TOIMINTATUOTOT	Totals	24 158,26	251 000,00	0,00	251 000,00	9,62	
	Myyntituotot	-0,01	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	Maksutuotot	23 988,44	250 000,00	0,00	250 000,00	9,60	
	Muut toimintatuotot	169,83	0,00	0,00	0,00		
TOIMINTAKULUT	Totals	-170 662,54	-200 700,00	-20 000,00	-220 700,00	77,33	
	Henkilöstökulut	-14 607,97	0,00	-20 000,00	-20 000,00	73,04	
	Palvelujen ostot	-148 417,95	-196 800,00	0,00	-196 800,00	75,42	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 188,72	-3 900,00	0,00	-3 900,00	184,33	
	Muut toimintakulut	-447,90	0,00	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	Totals	-146 504,28	50 300,00	-20 000,00	30 300,00	-483,51	
VUOSIKATE	Totals	-146 504,08	50 300,00	-20 000,00	30 300,00	-483,51	
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-323,90	-430,00	0,00	-430,00	75,33	
	Suunnitelman mukaiset poistot	-323,90	-430,00	0,00	-430,00	75,33	
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-146 827,98	49 870,00	-20 000,00	29 870,00	-491,56	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-146 827,98	49 870,00	-20 000,00	29 870,00	-491,56	

RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2023

Rakennusvalvonta

Vastuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Rakennusvalvonta käsittelee haetut luvat ja neuvoo/palvelee asiakasta hankkeen alusta loppuun. Rakennusvalvonta pyrkii käsittelemään luvat 4 – 5 viikossa.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien puitteissa. Vuonna 2023 lupapiste.fi-palvelun käyttöönotto ja vanhojen lupien digitoinnin edistäminen.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Selkeä, laadukas ja tasapuolinen rakennusvalvonta			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2024	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Palumuuton edistäminen Kuhmoisiin	10 palumuuttotaloutta	Toteutuminen	Tilastoja hankala löytää kesken vuoden
Kausiasukkaiden Kuhmoisissa viettämän ajan lisääminen ja vakituisten asumisen mahdollistaminen	Vakituisten asukkaiden lisäys ja kausiasukkaiden viihtyminen	Myönteinen kehitys	Muutama uusi kausiasukastalous muuttanut vakituiseksi asujaksi

Perustelut:

Rakennusvalvonnan lupapäätöksillä ja neuvonnalla pyritään ohjaamaan asiakkaita suorittamaan toimenpiteet lakien ja asetusten mukaisesti ympäristö ja naapurit huomioiden.

Ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: Ympäristösihteeri

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee edistää ja valvoa kunnan ympäristönsuojelua siten, että suoritettavilla toimenpiteillä turvataan viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö kaikille. Ympäristönsuojelun useissa laeissa määriteltyihin viranomaistehtäviin kuuluu ympäristönsuojeluun liittyvien ilmoitusten ja hakemusten valmistelu, käsittely ja valvontatehtävien hoitaminen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien rajoissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Tasapuolinen ympäristönsuojelu			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2024	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueelle.	Asuin- ja elinympäristöt ovat houkuttelevia	Houkuttelevuutta häiritsevien asioiden vähentäminen	Maisemaa ja ympäristöä pilaaviin ilmoituksiin reagoitu
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa.	Ympäristöasiat huomioidaan paremmin päätöksenteossa	Vastuullisuus ja ympäristöarvot näkyvät tehdyissä päätöksissä	Kiinnitetään erityistä huomiota jätevesien käsittelyyn
Lupahakemukset	Ei oikaisuvaatimuksia ja valituksia päätöksistä	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	0 kpl
Selkeät ja yksiselitteiset lausunnot	Kyselyjä enint. 2 % Ei valituksia	Kyselyjen määrä lupapäätöksistä	0 kpl

Perustelut:

Ympäristönsuojelun lupapäätöksillä, neuvonnalla ja lausuntojen annolla pyritään ohjaamaan asiakkaita suorittamaan toimenpiteet lakien ja asetusten mukaisesti ympäristö ja naapurit huomioiden.

Yksityistiet

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Tehtävänä on kunnan yksityisteiden kunnossapitoon osoittaman avustuksen jakaminen avustukseen oikeutetuille.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jaosta huolehtiminen.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Yksityistielain mukaiset tehtävät			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2024	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Yksityisteiden avustaminen	Myönnettyjen määrärahojen jako	Toteutuminen	73 tiehoitokunnalle myönnettiin avustusta

Perustelut:

Rakennuslautakunta käsittelee ja myöntää yksityistieavustukset vuosittaisten määrärahojen puitteissa.

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1.1.-30.9.2023						
	ulkoinen					
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht %2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	37 165,36	89 000,00	0,00	89 000,00	41,76%
	Myyntituotot	824,50	2 000,00	0,00	2 000,00	41,22%
	Maksutuotot	26 625,86	67 000,00	0,00	67 000,00	39,74%
	Tuet ja avustukset	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
	Muut toimintatuotot	9 715,00	0,00	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-218 559,30	-293 862,07	0,00	-293 862,07	74,37%
	Henkilöstökulut	-131 738,76	-171 862,07	0,00	-171 862,07	76,65%
	Palvelujen ostot	-22 181,29	-45 800,00	0,00	-45 800,00	48,43%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 471,10	-4 200,00	0,00	-4 200,00	58,84%
	Avustukset	-61 010,70	-70 000,00	0,00	-70 000,00	87,16%
	Muut toimintakulut	-1 157,45	-2 000,00	0,00	-2 000,00	57,87%
TOIMINTAKATE	Totals	-181 393,94	-204 862,07	0,00	-204 862,07	88,54%
VUOSIKATE	Totals	-181 393,94	-204 862,07	0,00	-204 862,07	88,54%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-181 393,94	-204 862,07	0,00	-204 862,07	88,54%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-181 393,94	-204 862,07	0,00	-204 862,07	88,54%

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ		1.1-30.9.2023				
	ulkoinen					
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-9/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud yht% 2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	1 174 690,21	1 733 260,00	0,00	1 733 260,00	67,77
	Myyntituotot	350 803,01	602 600,00	0,00	602 600,00	58,21
	Maksutuotot	68 924,19	317 700,00	0,00	317 700,00	21,69
	Tuet ja avustukset	766,40	20 000,00	0,00	20 000,00	3,83
	Muut toimintatuotot	754 196,61	792 960,00	0,00	792 960,00	95,11
TOIMINTAKULUT	Totals	-2 674 657,21	-3 254 982,49	-105 000,00	-3 359 982,49	79,60
	Henkilöstökulut	-690 738,31	-852 712,49	-20 000,00	-872 712,49	79,15
	Palvelujen ostot	-1 095 449,27	-1 220 890,00	-50 000,00	-1 270 890,00	86,20
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-736 894,18	-1 025 720,00	-35 000,00	-1 060 720,00	69,47
	Avustukset	-61 010,70	-70 000,00	0,00	-70 000,00	87,16
	Muut toimintakulut	-90 564,75	-85 660,00	0,00	-85 660,00	105,73
TOIMINTAKATE	Totals	-1 499 967,00	-1 521 722,49	-105 000,00	-1 626 722,49	92,21
VUOSIKATE	Totals	-1 499 956,78	-1 521 722,49	-105 000,00	-1 626 722,49	92,21
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-877 835,82	-1 296 100,00	0,00	-1 296 100,00	67,73
	Suunnitelman mukaiset poistot	-877 835,82	-1 296 100,00	0,00	-1 296 100,00	67,73
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-2 377 792,60	-2 817 822,49	-105 000,00	-2 922 822,49	81,35
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-2 377 792,60	-2 817 822,49	-105 000,00	-2 922 822,49	81,35

